



DECRETO DE PAGO N° 164

Paguese por Tesoreria **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

la suma de **1.739.553** UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 25, BOLSA DE BASURA, CLORO, TOALLA DE PAPEL, CARRO ESTRUJADOR, PALA VIRUTE, TRAPERO, PAÑO ASEO, ESCOBILLON, CERA, LUSATRA MUEBLES, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR OLA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, ESC. BELGICA,	00000070	28/01/2016	1.561.149
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, ESC. BELGICA,	00000071	28/01/2016	142
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	UTILES DE ASEO, ESC. BELGICA,	00000108	11/02/2016	178.262
TOTAL					1.739.553

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.739.553
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.739.553	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.739.553	1.739.553



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL